



MEDEIROS & MEDEIROS

POSTO DE COMBUSTÍVEIS JP LTDA.
POSTO DE COMBUSTÍVEIS GIBBON LTDA.
PERI GIBBON & CIA LTDA.
IRMÃOS GIBBON LTDA.
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS GIBBON LTDA.
TRANSPORTADORA GIBBON LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

5000430-51.2019.8.21.0126



RELATÓRIO MENSAL DA ATIVIDADES
Competência: 2019 e 01.2020

São José do Norte, 17 de março de 2020.





MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ÍNDICE

RELATÓRIO MENSAL
DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
2. DESTAQUES
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS - ECONÔMICOS

INTRODUÇÃO

O processo de recuperação judicial da do Grupo Gibbon segue seu curso na forma da lei.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Ainda, reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda.

Serão apresentadas informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica descrita no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial.

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise

econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

As Recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Os demonstrativos financeiros de 2019 foram enviados no dia 28 de fevereiro de 2020 e os de janeiro de 2020 foram enviado no dia 03 de março de 2020.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

1. ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
10/10/2019	Ajuizamento do Pedido de Recuperação			Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
21/01/2020	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		Edital de Convocação do Edital	
07/02/2020	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º art. 7º, § 1º		1ª Assembleia Geral de Credores	
26/02/2020	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º		2ª Assembleia Geral de Credores	
20/03/2020	Apresentação do Plano de Recuperação			Homologação do PRJ	
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º		Eventos ocorridos	
				Data estimada	



Grupo Gibbon

Dados operacionais e financeiros

- Em janeiro a Gibbon contratou 3 funcionários, finalizando o período com 68 colaboradores.
- Os salários e encargos sobre a folha estão sendo pagos regularmente.
- Os tributos, ainda que parcialmente, estão sendo pagos mensalmente.
- O **saldo disponível em caixa e nas contas bancárias da Recuperanda** era de **R\$207.236,61** em **31 de janeiro de 2020**.
- Em janeiro, o alto valor dispendido com custos, principalmente, com combustíveis, que consomem 92% da receita líquida, em conjunto com as despesas culminaram no prejuízo de R\$24.177,70.

Endividamento concursal

- O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de **R\$5.607.592,08**, sendo que a Classe Trabalhista (Classe I) representa 58,25% da quantidade dos credores e a Classe Quirografária (Classe III) significa e 94,04% do total.
- Os dois maiores credores são pertencentes à Classe III, sendo: Caixa Econômica Federal – R\$3.393.557,40 e a Ipiranga Produtos de Petróleo S/A – R\$1.344.045,79. Abaixo segue relação de todos os credores relacionados no processo:

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	60	58,25%	327.663,58	5,84%
Quirografário	39	37,86%	5.273.487,16	94,04%
Me/Epp	4	3,88%	6.441,34	0,11%
Total	103	100%	5.607.592,08	100%



Grupo Gibbon

Passivo com terceiros

- Em janeiro, a Recuperanda apresentou um passivo total de **R\$7.411.715,52** sendo:
- R\$4.481.668,89 de empréstimos e financiamentos;
 - R\$1.147.692,54 de fornecedores;
 - R\$881.213,16 de outras obrigações;
 - R\$410.084,77 de obrigações tributárias;
 - R\$242.722,26 de provisões;
 - R\$234.447,04 de obrigações trabalhistas e previdenciárias;
 - R\$13.886,68 de contas a pagar.

Acompanhamento processual

O pedido de recuperação foi protocolado em 10/10/2012 (evento 01). Em 12/12/2019, foi determinada a realização de perícia prévia, com a respectiva nomeação da Medeiros & Medeiros Administração Judicial, no intuito de promover a constatação das reais condições de funcionamento das empresas requerentes e análise da regularidade e da completude da documentação juntada com a inicial (evento 20).

Após a constatação prévia, em 21/01/2020, foi deferido o processamento da recuperação judicial (evento 33). Da decisão houve a oposição de embargos de declaração, para fins de suscitar ao juízo manifestação acerca da consolidação substancial. Em 06/02/2020, foi deferida a consolidação substancial, permitindo a apresentação de plano único, que deverá ser submetido à concordância dos credores (evento 79).

A decisão foi publicada no Diário Eletrônico de Justiça em 07/02/2020, iniciando o prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial em 10/02/2020. O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005 foi publicado em 07/02/2020, abrindo prazo de 15 (quinze) dias aos credores para, querendo, apresentarem ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados, com decurso na data de 26/02/2020.

Finalizada a fase de administrativa de verificação de créditos, a Administração Judicial apresentará no processo a relação atualizada de credores, na forma do art. 7º, §2º da Lei 11.101/05.

Informações relevantes

- Considerando o cenário vivenciado em razão do Covid-19 (coronavírus), esta administração judicial solicitou esclarecimentos acerca da situação em que se encontra a empresa neste período.
- A Gibbon deu férias para 30% dos funcionários e houve redução na jornada de trabalho devido a mudanças nos horários de funcionamento.
- Já se observa uma queda no fornecimento de combustíveis e nas vendas.
- Quanto ao funcionamento, a Recuperanda relata que há previsão de paralisação de alguns postos do grupo.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Estrutura societária e instalações

- **Posto de Combustíveis JP Ltda**

CNPJ: 92.682.228/0001-27

R. XV de Novembro, 11. Bairro Centro. São José do Norte- RS

- **Posto de Combustíveis Gibbon Ltda**

CNPJ: 07.777.572/0001-20

R. Dr. Edgardo Pereira Velho, 780. Bairro Veneza. São José do Norte- RS

- **Peri Gibbon & Cia Ltda**

CNPJ: 94.867.660/0001-18

R. Domingos de Almeida, 351. Bairro Cidade Nova. Rio Grande- RS

- **Irmãos Gibbon Ltda**

CNPJ: 89.587.786/0001-07

R. Almirante Tamandaré, S/N. Bairro Centro. São José do Norte- RS

- **Comercial de combustíveis Gibbon Ltda**

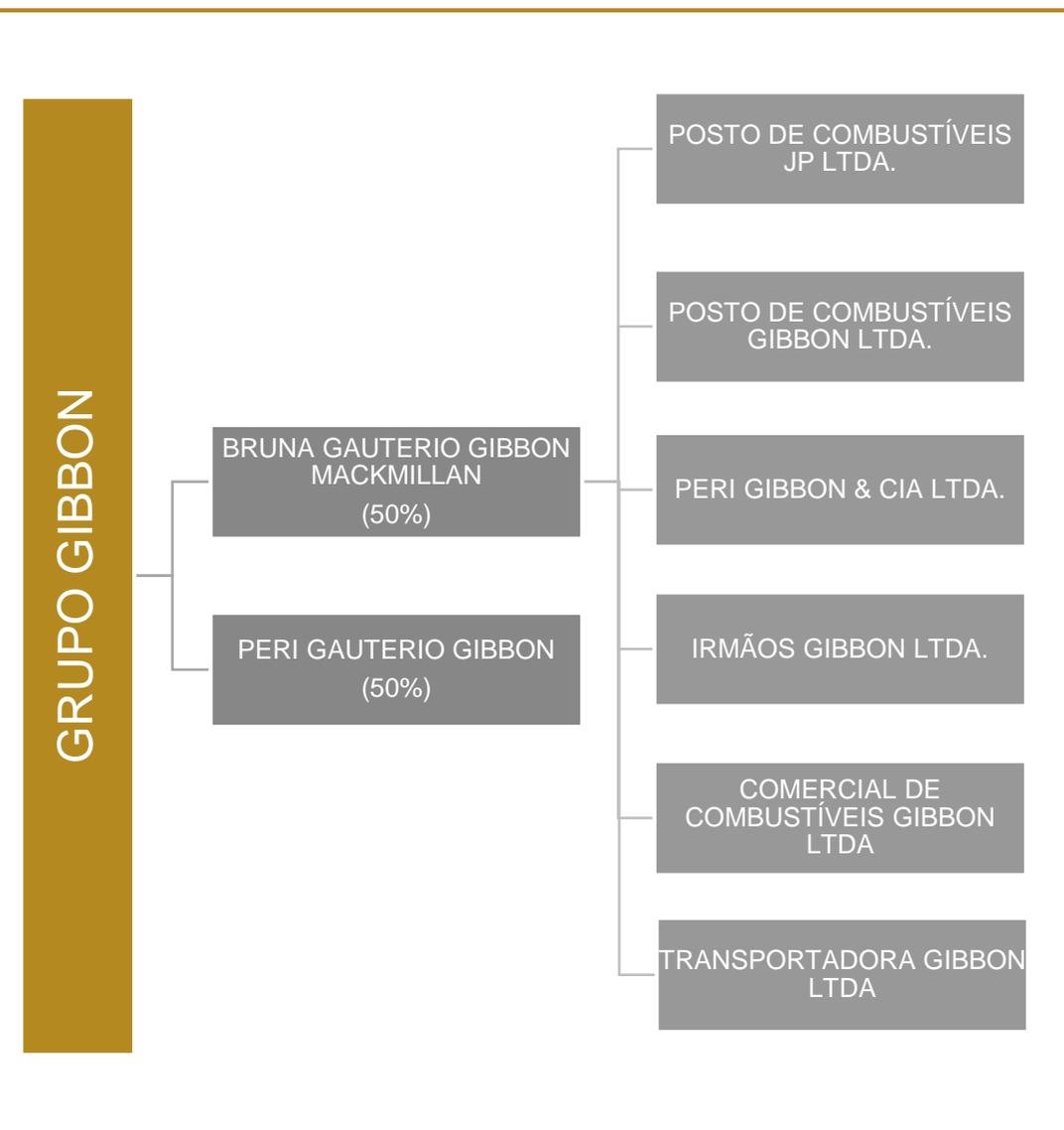
CNPJ: 26.225.397/0001-03

R. Engenheiro Heitor Amaro Barcelos, 67. Bairro Getúlio Vargas. Rio Grande– RS

- **Transportadora Gibbon Ltda**

CNPJ: 19.119.921/0001-04

R. XV de Novembro, 220. Bairro Centro. São José do Norte- RS



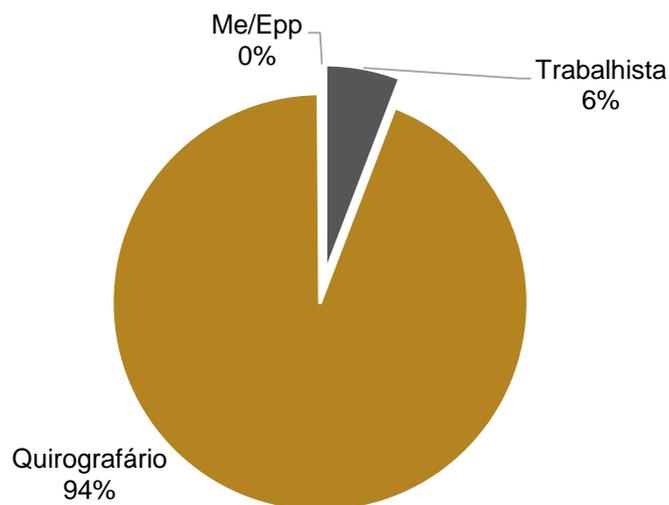
4. ENDIVIDAMENTO – CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Resumo da Relação de Credores Atualizada

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Trabalhista	60	58,25%	327.663,58	5,84%	5.461,06
Quirografário	39	37,86%	5.273.487,16	94,04%	135.217,62
Me/Epp	4	3,88%	6.441,34	0,11%	1.610,34
Total	103	100%	5.607.592,08	100%	54.442,64

Distribuição dos credores por natureza



Principais credores na RJ

CLASSE	CREDOOR	VALOR
CLASSE III	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.393.557,40
CLASSE III	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	1.344.045,79
CLASSE III	BANCO ITAU S/A	269.619,64
CLASSE III	AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A	81.087,04
CLASSE III	ICONIC LUBRIFICANTES S.A.	41.678,14
CLASSE III	SOUZA CRUZ S.A	33.239,87
Total		5.163.227,88



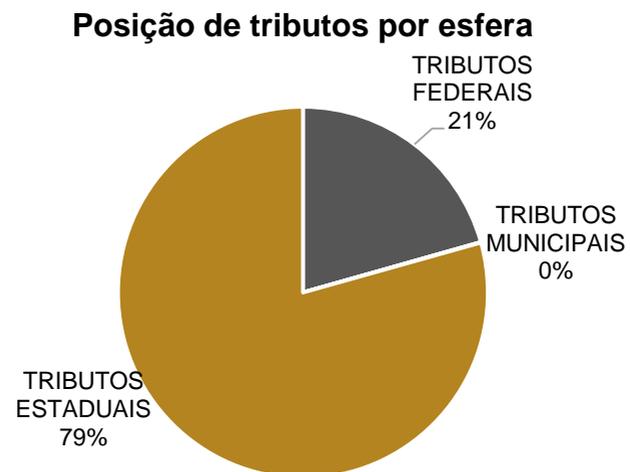
Dívidas tributárias

A Recuperanda vem pagando mensalmente os impostos de forma parcial.

Em janeiro foram pagos o ICMS, Cofins, PIS, ICMS ST, IRRF PJ e PF, impostos retidos, ISSQN, INSS e FGTS.

A dívida tributária soma o montante de **R\$476.893,03**. Quanto aos valores em aberto, não há uma resposta da empresa para a regularização, portanto, este ponto será melhor abordado no próximo relatório.

Ao lado, segue descrito o passivo tributário segregado nas esferas municipais, estaduais e federais.



POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISSQN retido a pagar	197
TOTAL	197

POSIÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	
ICMS recolher	39.546
ICMS ST a recolher	338.793
TOTAL	378.339

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
COFINS a pagar	1.356
PIS a pagar	294
IRPJ a pagar	23.078
CSLL a pagar	3.393
IRRF PJ	794
Impostos federais retidos	1.410
IRRF PF	1.223
INSS a pagar	53.384
FGTS a pagar	10.977
Contribuição sindical a recolher	2.447
TOTAL	98.357



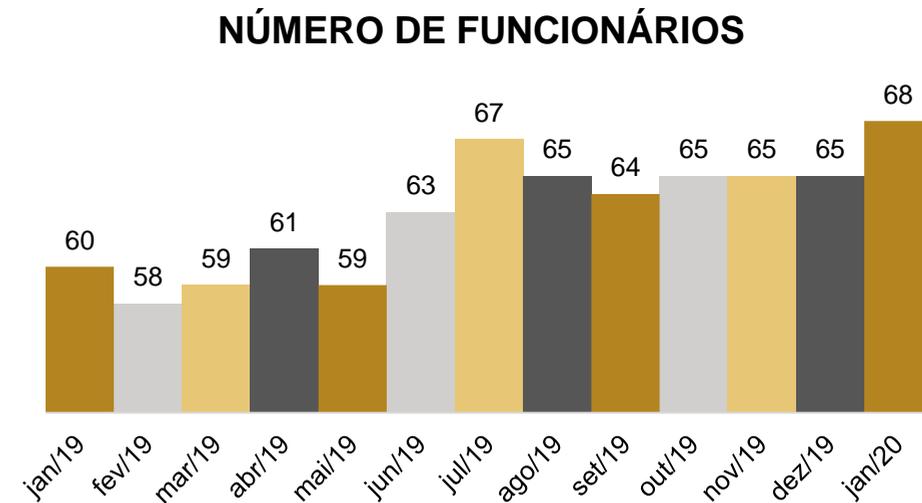
Funcionários

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais órgãos da recuperação, bem como credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da devedora.

Número de Colaboradores:

Em janeiro houve a admissão de 3 funcionários, desta forma finalizou o mês com 68 colaboradores. Abaixo segue relacionado o número de funcionários em janeiro.

Ressalta-se que, segundo a Recuperanda, todos os salários estão sendo pagos regularmente, bem como encargos sobre a folha.





Balanço Patrimonial – Consolidado

BALANÇO CONSOLIDADO	2019	jan/20
ATIVO	7.826.545	7.785.116
CIRCULANTE	6.839.853	6.804.860
CAIXA	17.791	17.038
BANCO CONTA MOVIMENTO	124.323	190.288
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	294.375	343.358
CLIENTES	1.796.077	1.696.060
CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER	392.994	362.187
ADIANTAMENTOS	917.376	527.824
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	70.497	70.497
OUTROS VALORES A RECEBER	1.538.088	1.525.088
ESTOQUE	1.688.332	2.072.520
NÃO CIRCULANTE	986.692	980.256
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	392.702	392.702
IMOBILIZADO	593.990	587.554
INTANGÍVEL	0	0
BALANÇO CONSOLIDADO	2019	jan/20
PASSIVO	7.826.545	7.785.116
CIRCULANTE	4.826.226	4.861.962
FORNECEDORES	1.199.625	1.147.693
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.780.344	2.813.129
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	394.257	410.085
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	211.059	234.447
CONTAS A PAGAR	16.687	13.887
PROVISÕES	224.255	242.722
NÃO CIRCULANTE	2.580.047	2.549.752
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.698.834	1.668.539
OUTRAS OBRIGAÇÕES	881.213	881.213
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	420.271	373.402
CAPITAL SOCIAL	462.000	462.000
RESERVAS DE CAPITAL	1.065.256	1.055.414
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.106.985	-1.144.012

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo:

- **Caixa:** possui R\$17.038,15 disponível em caixa e, de acordo com a recuperanda, demonstra a realidade da empresa.
- **Bancos conta movimento:** atualmente o Grupo Gibbon opera com cinco bancos. São eles: Banco Itaú, Banrisul (R\$1.233,43), Caixa Econômica Federal (R\$57.159,68), Bradesco e Banco Sicredi (R\$131.895,35).
- **Aplicações financeiras:** existem saldos em quatro aplicações financeiras, Banco do Brasil (R\$33,71), Banrisul (R\$342.217,39) e Caixa Econômica Federal (R\$106,94). Ressalta-se, que em janeiro houve a aplicação de R\$1.261.183,77 e o resgate de R\$1.212.200,77 no Banco do Brasil.
- **Clientes:** no mês, houve R\$3.305.055,97 de vendas a prazo e R\$3.405.072,97 de recebimentos. Não foi possível identificar os principais clientes, portanto, este ponto será abordado posteriormente.
- **Cartão de crédito/ débito a receber:** os valores de cartões são referentes às vendas realizadas nos postos de combustíveis. O saldo a receber é de R\$362.186,93.
- **Adiantamentos:** Engloba adiantamentos aos sócios (R\$276.884,39), adiantamento a funcionários (R\$18.602,67), adiantamento de férias (R\$69.185,38), adiantamento 13º salário (R\$52.524,92) e adiantamento fornecedor (R\$110.626,24). Em janeiro apresentou redução de R\$389.552,09 em razão, principalmente, dos recebimentos dos fornecedores de R\$342.559,73 e ao recebimento de R\$90.000,00 de sócios.
- **Outros valores a receber:** o montante de R\$1.525.088,11 é referente aos empréstimos realizados entre as empresas do grupo.
- **Estoques:** abrange lubrificantes automotivos de R\$132.603,04, combustíveis de R\$1.013.664,43, mercadorias loja de R\$737.930,96 e cigarros de R\$188.321,36.
- **Realizável a longo prazo:** compreende bonificações a receber de R\$385.000,00, que de acordo com a contabilidade são valores antigos trazidos do balancete do antigo contador e bloqueio judicial do Itaú de R\$7.702,03 que a empresa não esclareceu a que se refere.
- **Imobilizado:** as movimentações ocorreram exclusivamente em razão das depreciações.
- **Intangível:** possui um sistema de informática que já foi integralmente amortizado.



Balanço Patrimonial – Consolidado

BALANÇO CONSOLIDADO	2019	jan/20
ATIVO	7.826.545	7.785.116
CIRCULANTE	6.839.853	6.804.860
CAIXA	17.791	17.038
BANCO CONTA MOVIMENTO	124.323	190.288
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	294.375	343.358
CLIENTES	1.796.077	1.696.060
CARTÃO CRÉDITO/ DÉBITO A RECEBER	392.994	362.187
ADIANTAMENTOS	917.376	527.824
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	70.497	70.497
OUTROS VALORES A RECEBER	1.538.088	1.525.088
ESTOQUE	1.688.332	2.072.520
NÃO CIRCULANTE	986.692	980.256
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	392.702	392.702
IMOBILIZADO	593.990	587.554
INTANGÍVEL	0	0
BALANÇO CONSOLIDADO	2019	jan/20
PASSIVO	7.826.545	7.785.116
CIRCULANTE	4.826.226	4.861.962
FORNECEDORES	1.199.625	1.147.693
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.780.344	2.813.129
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	394.257	410.085
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	211.059	234.447
CONTAS A PAGAR	16.687	13.887
PROVISÕES	224.255	242.722
NÃO CIRCULANTE	2.580.047	2.549.752
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.698.834	1.668.539
OUTRAS OBRIGAÇÕES	881.213	881.213
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	420.271	373.402
CAPITAL SOCIAL	462.000	462.000
RESERVAS DE CAPITAL	1.065.256	1.055.414
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.106.985	-1.144.012

ANÁLISE BALANÇO PATRIMONIAL

Passivo:

- **Fornecedores:** possui o saldo de R\$1.141.006,74 referente a fornecedores a pagar e R\$4.963,17 de *royalties* a pagar. Não foi possível identificar os principais credores, ponto que será abordado no próximo relatório.
- **Empréstimos e financiamentos:** em janeiro, houve o pagamento dos saldos negativos das contas bancárias do Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Também ocorreu o pagamento de dois empréstimo da Caixa. Questionada, a contabilidade limitou-se em informar que os pagamentos são de empréstimos anteriores à recuperação judicial e que os demais lançamentos são referentes à apropriação das parcelas do longo para o curto prazo.
- **Obrigações tributárias:** ainda que parcialmente, todos os tributos estão sendo pagos. Os maiores valores a pagar são de ICMS ST R\$338.792,71 e ICMS de R\$39.546,39.
- **Obrigações trabalhistas:** engloba folha de pagamento de funcionários de R\$162.212,78, pró labore de R\$5.426,00 e encargos sociais de R\$66.808,26.
- **Contas a pagar:** refere-se ao aluguel da filial Irmãos Gibbon, Comercial Gibbon, Posto JP e Peri Gibbon.
- **Provisões:** contempla apenas provisões de férias (R\$228.480,96) e décimo terceiro salário (R\$14.241,30).
- **Empréstimos e financiamentos LP:** conforme informado anteriormente, as variações na Caixa Econômica Federal são decorrentes das apropriações do empréstimo para o curto prazo.



Demonstrativo de resultado – Consolidado

DRE CONSOLIDADO	2019	jan/20
RECEITA BRUTA	35.017.315	3.214.140
IMPOSTOS SOBRE VENDAS	-5.833.142	-68.387
RECEITA LÍQUIDA	29.184.173	3.145.753
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	-27.219.493	-2.890.275
LUCRO BRUTO	1.964.680	255.478
DESPESAS	-2.651.696	-269.747
DESPESAS COM VENDAS	-259.786	-6.469
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.063.347	-173.100
RECEITAS FINANCEIRAS	214.828	252
DESPESAS FINANCEIRAS	-674.481	-94.579
OUTRAS RECEITAS	134.493	4.150
OUTRAS DESPESAS	-3.403	0
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	-687.016	-14.269
CSLL	-28.157	-3.393
IRPJ	-54.213	-6.516
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-769.386	-24.178

ANÁLISE DRE

- **Receita bruta:** em janeiro o grupo Gibbon faturou R\$3.214.140,34. Não foi possível verificar se este faturamento era esperado no período devido a falta de informações.
- **Custos das mercadorias vendidas:** devido a sua operação, o valor mais relevante de custos é com combustíveis (R\$2.445.257,55) que representa 85% do total. Também estão englobados lubrificantes automotivos, fretes sobre compras, tabacaria, custo com pessoal e custos gerais, por exemplo, depreciações e material de consumo.
- **Despesas com vendas:** compreende o valor das franquias do Ipiranga de R\$4.963,17, taxa de cartão de crédito de R\$1.256,14 e propaganda e publicidade de R\$250,00.
- **Despesas administrativas:** contempla despesas com pessoal que se subdivide em salários e pró labore, serviços de vigilância e pessoa jurídica, provisão de férias e décimo terceiro salário, serviços advocatícios e contábil, além de encargos sociais, despesas com transporte, assistência médica, seguros e cesta básica e despesas gerais (energia elétrica, alugueis, impostos e taxas).
- **Resultado financeiro:** as receitas financeiras geraram o montante de R\$252,00 decorrente de juros recebidos e de descontos obtidos. Em contrapartida, as despesas financeiras incorreram em R\$94.578,92 devido aos juros sobre cheque especial, empréstimos e financiamentos e juros pagos.
- **Outras receitas operacionais:** o montante de R\$4.150,06 origina-se de receitas com bonificações em mercadorias, não foi possível identificar a que se refere.
- **Resultado:** o alto valor dispendido com custos, principalmente com combustíveis, que consomem 92% da receita líquida, em conjunto com as despesas, culminaram no prejuízo de R\$24.177,70.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/1111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
51 3062.6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2019 E JANEIRO DE 2020.



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	7.826.544,65D
ATIVO CIRCULANTE	6.839.852,88D
DISPONIVEL	436.489,30D
CAIXA	17.791,46D
CAIXA FINANCEIRO	17.791,46D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.322,80D
BANRISUL SA	5,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.002,50D
BANCO SICREDI	42.315,30D
BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	294.375,04D
BANCO DO BRASIL SA - APLICAÇÃO	33,71D
BANCO BANRISUL S.A - APLICAÇÃO	294.234,39D
APLICAÇÃO CAIXA	106,94D
DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	4.715.031,24D
CLIENTES	1.796.076,77D
CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	1.796.076,77D
CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	392.993,96D
CARTOES DE CREDITO/DEBITO	392.993,96D
ADIANTAMENTOS	917.375,85D
ADIANTAMENTO A SOCIOS	366.884,39D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	18.386,55D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	42.780,12D
ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	46.355,77D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	442.636,22D
ADIANTAMENTO ALUGUEL	332,80D
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	70.496,55D
IRRF A COMPENSAR	67,20D
ICMS A RECUPERAR	254,24D
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	448,74D
ICMS ST A RECUPERAR	14.786,08D
CSLL SALDO NEGATIVO ANO BASE 2019	32.355,50D
SALDO NEGATIVO IRPJ ANO BASE 2019	660,06D
CREDITO FISCAL DO PIS	3.873,00D
CREDITO FISCAL COFINS	17.500,67D
ISSQN A COMPENSAR	311,48D
COFINS A RECUPERAR-CREDITO PRESUMIDO	196,89D
PIS A RECUPERAR-CREDITO PRESUMIDO	42,69D
OUTROS VALORES A RECEBER	1.538.088,11D
CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.538.088,11D
ESTOQUES	1.688.332,34D
MERCADORIAS	1.688.332,34D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.688.332,34D
ATIVO NAO CIRCULANTE	986.691,77D
DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	392.702,03D
BONIFICAÇÕES A RECEBER	385.000,00D
BONIFICAÇÕES A RECEBER	385.000,00D
DEPOSITOS JUDICIAIS	7.702,03D
BLOQUEIO JUDICIAL - ITAU	7.702,03D
IMOBILIZADO	593.989,74D
BENS DE USO	828.220,60D
MOVEIS E UTENSILIOS	41.435,51D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	226.803,21D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.331,23D
VEICULOS	40.000,00D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	55.180,55D
INSTALAÇÕES	418.470,10D
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	234.230,86C
DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	30.602,99C
DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.191,40C
DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.116,13C
DEPREC. ACUM. INSTALACOES	36.172,56C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DEPREC. ACUM. VEICULOS	3.698,92C
AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.448,86C
ATIVO INTANGIVEL	0,00
DIREITOS DE USO	15.050,00D
SISTEMAS DE INFORMATICA	15.050,00D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	15.050,00C
AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	15.050,00C
PASSIVO	7.826.544,65C
PASSIVO CIRCULANTE	4.826.225,85C
FORNECEDORES	1.199.624,82C
FORNECEDORES EM GERAL	1.192.939,02C
FORNECEDORES GERAL	1.192.939,02C
FORNECEDORES DE SERVICOS	6.685,80C
MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	6.685,80C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.780.344,42C
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.109.320,55C
BRADESCO - SALDO NEGATIVO	29.965,81C
BRADESCO - GIRO RAPIDO	14.769,96C
CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	559.465,52C
GIRO C.E.F.	60.036,08C
BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	353.599,35C
CAIXA ECON FEDERAL - SALDO NEGATIVO	91.483,83C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	1.671.023,87C
EMPRESTIMOS DE SOCIOS A PAGAR	10.529,74C
FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18000120	103.227,18C
FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002679	35.006,48C
FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002465	2.078,73C
CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.369.462,64C
CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936	112.803,75C
CONTRATO FINANCIAMENTO 17002937 IPIRANGA	37.915,35C
OBRIGACOES FISCAIS	394.256,55C
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	373.681,01C
ICMS A RECOLHER	33.919,77C
COFINS A PAGAR	3.280,18C
PIS A PAGAR	711,35C
ICMS ST A RECOLHER	335.769,71C
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	16.562,62C
IRPJ A PAGAR	16.562,62C
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	4.012,92C
IRRF PJ (1708)	911,23C
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	1.416,15C
ISSQN RETIDO A PAGAR	218,66C
IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	1.466,88C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	211.058,83C
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	135.530,58C
SALARIOS A PAGAR	44.128,18C
FERIAS A PAGAR	36.296,54C
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	46.547,19C
RESCISOES A PAGAR	8.558,67C
FOLHA DE SOCIOS	5.461,34C
PROLABORE A PAGAR	5.461,34C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.066,91C
INSS A PAGAR	48.288,23C
FGTS A PAGAR	19.332,04C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.446,64C
CONTAS A PAGAR	16.686,68C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.686,68C
ALUGUEIS A PAGAR	16.686,68C
PROVISOES	224.254,73C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PROVISÕES TRABALHISTAS	224.254,73C
PROVISÃO P/ FÉRIAS	224.254,73C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,18D
BONIFICAÇÕES A REALIZAR	0,18D
BONIFICAÇÕES A REALIZAR	0,18D
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.580.047,43C
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.700.321,95C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.698.834,27C
CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	1.678.396,53C
FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002679	5.155,99C
FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002465	241,25C
CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936 IPIRANGA	15.040,50C
OUTRAS CONTAS	1.487,68C
SALDO DE IMPLANTACAO	1.487,68C
OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	879.725,48C
BONIFICAÇÕES A REALIZAR	879.725,48C
BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	879.725,48C
PATRIMONIO LIQUIDO	420.271,37C
CAPITAL SOCIAL	462.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	462.000,00C
PERI GAUTERIO GIBBON	231.000,00C
BRUNA GAUTERIO GIBBON	231.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	1.065.255,98C
RESERVAS ESPECIAIS	1.065.255,98C
LUCROS A DESTINAR	1.065.255,98C
PREJUÍZOS ACUMULADOS	337.598,62D
PREJUÍZOS ACUMULADOS	337.598,62D
PREJUÍZOS ACUMULADOS	337.598,62D
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	769.385,99D
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	769.385,99D
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	769.385,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.826.544,65D	18.920.547,29	18.961.975,81	7.785.116,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.839.852,88D	18.920.547,29	18.955.540,18	6.804.859,99D
3	1.1.1	DISPONIVEL	436.489,30D	9.919.477,23	9.805.281,88	550.684,65D
4	1.1.1.01	CAIXA	17.791,46D	2.652.302,42	2.653.055,73	17.038,15D
5	1.1.1.01.001	CAIXA FINANCEIRO	17.791,46D	2.652.302,42	2.653.055,73	17.038,15D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.322,80D	6.005.991,01	5.940.025,35	190.288,46D
10	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	0,00	406.320,25	406.320,25	0,00
11	1.1.1.02.005	BANRISUL SA	5,00D	4.145.350,61	4.144.122,18	1.233,43D
12	1.1.1.02.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.002,50D	735.272,56	760.115,38	57.159,68D
13	1.1.1.02.007	BRADESCO SA	0,00	29.965,81	29.965,81	0,00
1016	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI	42.315,30D	689.081,78	599.501,73	131.895,35D
14	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	294.375,04D	1.261.183,80	1.212.200,80	343.358,04D
15	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL SA - APLICACÃO	33,71D	0,00	0,00	33,71D
17	1.1.1.03.003	BANCO BANRISUL S.A - APLICACÃO	294.234,39D	1.261.183,77	1.212.200,77	343.217,39D
19	1.1.1.03.005	APLICACÃO CAIXA	106,94D	0,00	0,00	106,94D
20	1.1.1.03.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -APLICACÃO	0,00	0,03	0,03	0,00
33	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS ATE EXERC. SEGUINTE	4.715.031,24D	4.230.571,04	4.763.946,73	4.181.655,55D
36	1.1.2.11	CLIENTES	1.796.076,77D	3.305.055,97	3.405.072,97	1.696.059,77D
37	1.1.2.11.001	CLIENTES DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	1.796.076,77D	3.305.055,97	3.405.072,97	1.696.059,77D
38	1.1.2.12	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	392.993,96D	770.025,13	800.832,16	362.186,93D
566	1.1.2.12.001	CARTOES DE CREDITO/DEBITO	392.993,96D	770.025,13	800.832,16	362.186,93D
46	1.1.2.21	ADIANTAMENTOS	917.375,85D	82.380,44	471.932,53	527.823,76D
47	1.1.2.21.001	ADIANTAMENTO A SOCIOS	366.884,39D	0,00	90.000,00	276.884,39D
48	1.1.2.21.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	18.386,55D	39.256,12	39.040,00	18.602,67D
49	1.1.2.21.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	42.780,12D	26.405,26	0,00	69.185,38D
50	1.1.2.21.004	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	46.355,77D	6.169,15	0,00	52.524,92D
51	1.1.2.21.005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	442.636,22D	10.549,91	342.559,73	110.626,40D
611	1.1.2.21.007	ADIANTAMENTO ALUGUEL	332,80D	0,00	332,80	0,00
53	1.1.2.22	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	70.496,55D	46.109,50	46.109,07	70.496,98D
54	1.1.2.22.001	IRRF A COMPENSAR	67,20D	0,00	0,00	67,20D
55	1.1.2.22.002	ICMS A RECUPERAR	254,24D	23.263,22	11.889,11	11.628,35D
56	1.1.2.22.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	448,74D	79,35	0,00	528,09D
1012	1.1.2.22.006	ICMS ST A RECUPERAR	14.786,08D	0,00	12.846,28	1.939,80D
1017	1.1.2.22.008	CSLL SALDO NEGATIVO ANO BASE 2019	32.355,50D	121,45	0,00	32.476,95D
1019	1.1.2.22.009	SALDO NEGATIVO IRPJ ANO BASE 2019	660,06D	0,00	0,00	660,06D
62	1.1.2.22.016	CREDITO FISCAL DO PIS	3.873,00D	4.099,96	3.873,01	4.099,95D
63	1.1.2.22.017	CREDITO FISCAL DO COFINS	17.500,67D	18.545,52	17.500,67	18.545,52D
64	1.1.2.22.018	ISSQN A COMPENSAR	311,48D	0,00	0,00	311,48D
70	1.1.2.22.033	COFINS A RECUPERAR-CREDITO PRESUMIDO	196,89D	0,00	0,00	196,89D
71	1.1.2.22.034	PIS A RECUPERAR-CREDITO PRESUMIDO	42,69D	0,00	0,00	42,69D
72	1.1.2.99	OUTROS VALORES A RECEBER	1.538.088,11D	27.000,00	40.000,00	1.525.088,11D
74	1.1.2.99.002	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.538.088,11D	27.000,00	40.000,00	1.525.088,11D
78	1.1.3	ESTOQUES	1.688.332,34D	4.770.499,02	4.386.311,57	2.072.519,79D
79	1.1.3.01	MERCADORIAS	1.688.332,34D	4.770.499,02	4.386.311,57	2.072.519,79D
574	1.1.3.01.001	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	0,00	204.773,38	72.170,34	132.603,04D
81	1.1.3.01.002	COMBUSTÍVEIS	0,00	3.458.921,98	2.445.257,55	1.013.664,43D
575	1.1.3.01.003	MERCADORIAS LOJA	0,00	833.801,36	95.870,40	737.930,96D
576	1.1.3.01.004	CIGARROS	0,00	273.002,30	84.680,94	188.321,36D
1009	1.1.3.01.007	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.688.332,34D	0,00	1.688.332,34	0,00
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	986.691,77D	0,00	6.435,63	980.256,14D
93	1.2.1	DIREITOS REALIZAVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	392.702,03D	0,00	0,00	392.702,03D
94	1.2.1.01	BONIFICAÇÕES A RECEBER	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D
95	1.2.1.01.001	BONIFICAÇÕES A RECEBER	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D
102	1.2.1.05	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.702,03D	0,00	0,00	7.702,03D
650	1.2.1.05.001	BLOQUEIO JUDICIAL - ITAU	7.702,03D	0,00	0,00	7.702,03D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	593.989,74D	0,00	6.435,63	587.554,11D
112	1.2.3.02	BENS DE USO	828.220,60D	0,00	0,00	828.220,60D
113	1.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	41.435,51D	0,00	0,00	41.435,51D
114	1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	226.803,21D	0,00	0,00	226.803,21D
115	1.2.3.02.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.331,23D	0,00	0,00	46.331,23D
119	1.2.3.02.007	VEICULOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
978	1.2.3.02.008	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	55.180,55D	0,00	0,00	55.180,55D
986	1.2.3.02.009	INSTALAÇÕES	418.470,10D	0,00	0,00	418.470,10D
138	1.2.3.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	234.230,86C	0,00	6.435,63	240.666,49C
139	1.2.3.99.001	DEPREC. ACUM . MOVEIS E UTENSILIOS	30.602,99C	0,00	316,60	30.919,59C
140	1.2.3.99.002	DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.191,40C	0,00	1.350,60	129.542,00C
141	1.2.3.99.003	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.116,13C	0,00	236,78	32.352,91C
144	1.2.3.99.006	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	36.172,56C	0,00	3.014,38	39.186,94C
145	1.2.3.99.007	DEPREC. ACUM. VEICULOS	3.698,92C	0,00	1.333,33	5.032,25C
979	1.2.3.99.010	AMORT. ACUM. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.448,86C	0,00	183,94	3.632,80C
501	1.2.4	ATIVO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
502	1.2.4.01	DIREITOS DE USO	15.050,00D	0,00	0,00	15.050,00D
503	1.2.4.01.001	SISTEMAS DE INFORMATICA	15.050,00D	0,00	0,00	15.050,00D
504	1.2.4.99	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	15.050,00C	0,00	0,00	15.050,00C
505	1.2.4.99.099	AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA	15.050,00C	0,00	0,00	15.050,00C
157	2	PASSIVO	7.826.544,65C	8.112.493,81	8.071.065,29	7.785.116,13C
158	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.826.225,85C	5.360.134,28	5.395.870,45	4.861.962,02C
159	2.1.1	FORNECEDORES	1.199.624,82C	2.953.927,75	2.901.995,47	1.147.692,54C
160	2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	1.192.939,02C	2.944.346,95	2.892.414,67	1.141.006,74C
161	2.1.1.01.001	FORNECEDORES GERAL	1.192.939,02C	2.944.346,95	2.887.451,50	1.136.043,57C
605	2.1.1.01.002	ROYALTIES A PAGAR	0,00	0,00	4.963,17	4.963,17C
603	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	6.685,80C	9.580,80	9.580,80	6.685,80C
604	2.1.1.02.001	MIKI E MACKMILLAN ASSOCIADOS	6.685,80C	9.580,80	9.580,80	6.685,80C
171	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.780.344,42C	2.235.883,84	2.268.668,33	2.813.128,91C
172	2.1.2.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.109.320,55C	2.195.883,84	2.241.668,33	1.155.105,04C
178	2.1.2.01.006	BRADESCO - SALDO NEGATIVO	29.965,81C	29.965,81	29.965,81	29.965,81C
565	2.1.2.01.008	BRADESCO - GIRO RAPIDO	14.769,96C	0,00	0,00	14.769,96C
984	2.1.2.01.009	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	559.465,52C	1.720.834,85	1.711.054,83	549.685,50C
988	2.1.2.01.010	GIRO C.E.F.	60.036,08C	127.566,30	145.824,80	78.294,58C
1010	2.1.2.01.011	BANCO ITAU - SALDO NEGATIVO	353.599,35C	226.033,05	260.448,62	388.014,92C
1011	2.1.2.01.012	CAIXA ECON FEDERAL - SALDO NEGATIVO	91.483,83C	91.483,83	94.374,27	94.374,27C
181	2.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	1.671.023,87C	40.000,00	27.000,00	1.658.023,87C
182	2.1.2.03.001	EMPRESTIMOS DE SOCIOS A PAGAR	10.529,74C	0,00	0,00	10.529,74C
1001	2.1.2.03.003	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18000120	103.227,18C	0,00	0,00	103.227,18C
1003	2.1.2.03.004	FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002679	35.006,48C	0,00	0,00	35.006,48C
1004	2.1.2.03.005	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002465	2.078,73C	0,00	0,00	2.078,73C
1018	2.1.2.03.006	CONTA CORRENTE GRUPO GIBBON	1.369.462,64C	40.000,00	27.000,00	1.356.462,64C
701	2.1.2.03.007	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936	112.803,75C	0,00	0,00	112.803,75C
702	2.1.2.03.008	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002937 IPIRANGA	37.915,35C	0,00	0,00	37.915,35C
189	2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS	394.256,55C	15.669,46	31.497,68	410.084,77C
190	2.1.4.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITA BRUTA	373.681,01C	12.735,69	19.044,02	379.989,34C
191	2.1.4.01.001	ICMS A RECOLHER	33.919,77C	7.532,78	13.159,40	39.546,39C
193	2.1.4.01.003	COFINS A PAGAR	3.280,18C	3.280,14	1.355,99	1.356,03C
194	2.1.4.01.004	PIS A PAGAR	711,35C	711,35	294,21	294,21C
654	2.1.4.01.005	ICMS ST A RECOLHER	335.769,71C	1.211,42	4.234,42	338.792,71C
195	2.1.4.02	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO	16.562,62C	0,00	9.909,02	26.471,64C
196	2.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	16.562,62C	0,00	6.515,66	23.078,28C
197	2.1.4.02.002	CSSL A PAGAR	0,00	0,00	3.393,36	3.393,36C
200	2.1.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	4.012,92C	2.933,77	2.544,64	3.623,79C
201	2.1.4.99.001	IRRF PJ (1708)	911,23C	976,27	859,13	794,09C
202	2.1.4.99.002	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A PAGAR	1.416,15C	480,39	473,84	1.409,60C
587	2.1.4.99.003	ISSQN RETIDO A PAGAR	218,66C	218,66	196,82	196,82C
976	2.1.4.99.005	IRRF -PF (0561-0588 FOPAG)	1.466,88C	1.258,45	1.014,85	1.223,28C
203	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	211.058,83C	125.955,46	149.343,67	234.447,04C
204	2.1.5.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	135.530,58C	44.128,18	70.810,38	162.212,78C
205	2.1.5.01.001	SALARIOS A PAGAR	44.128,18C	44.128,18	54.729,04	54.729,04C
206	2.1.5.01.002	FERIAS A PAGAR	36.296,54C	0,00	15.865,22	52.161,76C
207	2.1.5.01.003	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	46.547,19C	0,00	0,00	46.547,19C
208	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	8.558,67C	0,00	216,12	8.774,79C
211	2.1.5.03	FOLHA DE SOCIOS	5.461,34C	14.207,64	14.172,30	5.426,00C
212	2.1.5.03.001	PROLABORE A PAGAR	5.461,34C	14.207,64	14.172,30	5.426,00C
213	2.1.5.11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.066,91C	67.619,64	64.360,99	66.808,26C
214	2.1.5.11.001	INSS A PAGAR	48.288,23C	48.287,59	53.383,77	53.384,41C
215	2.1.5.11.002	FGTS A PAGAR	19.332,04C	19.332,05	10.977,22	10.977,21C
217	2.1.5.11.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.446,64C	0,00	0,00	2.446,64C
219	2.1.6	CONTAS A PAGAR	16.686,68C	13.052,88	10.252,88	13.886,68C
224	2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.686,68C	13.052,88	10.252,88	13.886,68C
225	2.1.6.02.001	ALUGUEIS A PAGAR	16.686,68C	13.052,88	10.252,88	13.886,68C
229	2.1.7	PROVISOES	224.254,73C	15.644,89	34.112,42	242.722,26C
230	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS	224.254,73C	15.644,89	34.112,42	242.722,26C
231	2.1.7.01.001	PROVISAO P/FERIAS	224.254,73C	15.639,95	19.866,18	228.480,96C
232	2.1.7.01.002	PROVISAO P/DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	4,94	14.246,24	14.241,30C
995	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,18D	0,00	0,00	0,18D
996	2.1.8.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	0,18D	0,00	0,00	0,18D
997	2.1.8.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	0,18D	0,00	0,00	0,18D
233	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.580.047,43C	1.678.396,53	1.648.101,24	2.549.752,14C
234	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS APOS EXERC.SEGUINTE	1.700.321,95C	1.678.396,53	1.648.101,24	1.670.026,66C
235	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.698.834,27C	1.678.396,53	1.648.101,24	1.668.538,98C
985	2.2.1.01.004	CAIXA ECON FEDERAL - EMPRESTIMO	1.678.396,53C	1.678.396,53	1.648.101,24	1.648.101,24C
608	2.2.1.01.006	FINANCIAMENTO IPIRANGA - CONT 18002679	5.155,99C	0,00	0,00	5.155,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
609	2.2.1.01.007	FINANCIAMENTO IPIRANGA- CONT 18002465	241,25C	0,00	0,00	241,25C
703	2.2.1.01.008	CONTRATO FINANCIAMENTO 17002936 IPIRANGA	15.040,50C	0,00	0,00	15.040,50C
704	2.2.1.99	OUTRAS CONTAS	1.487,68C	0,00	0,00	1.487,68C
705	2.2.1.99.001	SALDO DE IMPLANTACAO	1.487,68C	0,00	0,00	1.487,68C
998	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	879.725,48C	0,00	0,00	879.725,48C
999	2.2.2.01	BONIFICAÇÕES A REALIZAR	879.725,48C	0,00	0,00	879.725,48C
1000	2.2.2.01.001	BONIFICAÇÕES A REALIZAR - LP	879.725,48C	0,00	0,00	879.725,48C
247	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	420.271,37C	1.073.963,00	1.027.093,60	373.401,97C
248	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	462.000,00C	0,00	0,00	462.000,00C
249	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	462.000,00C	0,00	0,00	462.000,00C
510	2.3.1.01.002	PERI GAUTERIO GIBBON	231.000,00C	0,00	0,00	231.000,00C
511	2.3.1.01.003	BRUNA GAUTERIO GIBBON	231.000,00C	0,00	0,00	231.000,00C
256	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	1.065.255,98C	9.841,95	0,00	1.055.414,03C
512	2.3.4.09	RESERVAS ESPECIAIS	1.065.255,98C	9.841,95	0,00	1.055.414,03C
513	2.3.4.09.001	LUCROS A DESTINAR	1.065.255,98C	9.841,95	0,00	1.055.414,03C
260	2.3.8	PREJUIZOS ACUMULADOS	337.598,62D	989.506,59	0,00	1.327.105,21D
261	2.3.8.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	337.598,62D	989.506,59	0,00	1.327.105,21D
263	2.3.8.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	337.598,62D	989.506,59	0,00	1.327.105,21D
264	2.3.9	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	769.385,99D	74.614,46	1.027.093,60	183.093,15C
265	2.3.9.01	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	769.385,99D	74.614,46	1.027.093,60	183.093,15C
266	2.3.9.01.001	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	769.385,99D	74.614,46	1.027.093,60	183.093,15C
270	3	RECEITAS	0,00	69.302,79	3.219.458,03	3.150.155,24C
271	3.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	69.302,79	3.219.458,03	3.150.155,24C
272	3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS MERC. E SERVICOS	0,00	915,63	3.215.055,97	3.214.140,34C
273	3.1.1.01	VENDAS DE COMB.E LUBRIF.	0,00	915,63	2.947.813,41	2.946.897,78C
274	3.1.1.01.001	COMBUSTÍVEIS	0,00	915,63	2.929.410,25	2.928.494,62C
275	3.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	18.403,16	18.403,16C
588	3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS LOJA	0,00	0,00	267.242,56	267.242,56C
589	3.1.1.02.001	VENDAS DE MERCAD. LOJA	0,00	0,00	171.863,01	171.863,01C
700	3.1.1.02.002	TABACARIA	0,00	0,00	95.379,55	95.379,55C
279	3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	68.387,16	0,00	68.387,16D
283	3.1.2.02	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0,00	68.387,16	0,00	68.387,16D
284	3.1.2.02.001	ICMS S/VENDAS	0,00	7.941,00	0,00	7.941,00D
286	3.1.2.02.003	COFINS S/VENDAS	0,00	9.828,43	0,00	9.828,43D
287	3.1.2.02.004	PIS S/VENDAS	0,00	2.133,82	0,00	2.133,82D
651	3.1.2.02.005	ICMS ST	0,00	48.483,91	0,00	48.483,91D
289	3.1.3	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	252,00	252,00C
290	3.1.3.01	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	120,55	120,55C
291	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	120,55	120,55C
293	3.1.3.02	JUROS	0,00	0,00	121,45	121,45C
295	3.1.3.02.002	JUROS AUFERIDOS	0,00	0,00	121,45	121,45C
296	3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10,00	10,00C
297	3.1.3.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	10,00	10,00C
302	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.150,06	4.150,06C
303	3.1.5.01	RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.150,06	4.150,06C
980	3.1.5.01.004	RECEITAS C/ BONIFICACOES EM MERCADORIAS	0,00	0,00	4.150,06	4.150,06C
315	4	CUSTOS/DESPESAS	0,00	3.228.687,44	54.354,50	3.174.332,94D
316	4.1	CUSTO	0,00	2.937.907,80	47.632,54	2.890.275,26D
317	4.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.688.544,70	41.761,77	2.646.782,93D
318	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.541.127,89	1.540,13	2.539.587,76D
319	4.1.1.01.001	COMBUSTIVEIS	0,00	2.445.257,55	0,00	2.445.257,55D
320	4.1.1.01.002	LUBRIFICANTES E AUTOMOTIVOS	0,00	72.170,34	0,00	72.170,34D
990	4.1.1.01.003	FRETES S/ COMPRAS	0,00	23.700,00	1.540,13	22.159,87D
321	4.1.1.02	CUSTOS DAS MERCADORIAS DA LOJA	0,00	147.416,81	4.185,99	143.230,82D
322	4.1.1.02.001	CUSTO DAS MERCADORIAS DA LOJA	0,00	86.286,65	4.185,99	82.100,66D
630	4.1.1.02.003	TABACARIA	0,00	61.130,16	0,00	61.130,16D
325	4.1.1.03	DEDUCOES S/COMPRAS	0,00	0,00	36.035,65	36.035,65C
652	4.1.1.03.003	ICMS ST S/COMPRAS	0,00	0,00	36.035,65	36.035,65C
330	4.1.2	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	249.363,10	5.870,77	243.492,33D
331	4.1.2.01	CUSTOS C/PESSOAL	0,00	120.651,94	0,00	120.651,94D
332	4.1.2.01.001	SALARIOS	0,00	95.657,72	0,00	95.657,72D
333	4.1.2.01.002	DESPESAS C/PROVISÃO P/FÉRIAS	0,00	15.096,22	0,00	15.096,22D
334	4.1.2.01.003	DESPESAS C/PROVISÃO P/DÉCIMO TERCEIRO	0,00	9.898,00	0,00	9.898,00D
336	4.1.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.248,01	1.852,21	34.395,80D
337	4.1.2.02.001	INSS	0,00	28.046,16	1.460,55	26.585,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
338	4.1.2.02.002	FGTS	0,00	8.201,85	391,66	7.810,19D
340	4.1.2.03	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	0,00	15.778,52	4.018,56	11.759,96D
341	4.1.2.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.047,57	375,27	1.672,30D
342	4.1.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	9.191,11	3.164,73	6.026,38D
592	4.1.2.03.005	CESTA BASICA	0,00	4.539,84	478,56	4.061,28D
345	4.1.2.11	CUSTOS GERAIS	0,00	76.684,63	0,00	76.684,63D
347	4.1.2.11.002	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	260,27	0,00	260,27D
351	4.1.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	4.548,92	0,00	4.548,92D
352	4.1.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	2.144,72	0,00	2.144,72D
359	4.1.2.11.014	MATERIAL DE CONSUMO LOJA	0,00	69.591,43	0,00	69.591,43D
361	4.1.2.11.016	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	139,29	0,00	139,29D
372	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	280.870,62	6.721,96	274.148,66D
373	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	6.469,31	0,00	6.469,31D
389	4.2.1.11	DESPESAS GERAIS	0,00	6.469,31	0,00	6.469,31D
393	4.2.1.11.004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	250,00	0,00	250,00D
401	4.2.1.11.012	FRANQUIAS - IPIRANGA	0,00	4.963,17	0,00	4.963,17D
555	4.2.1.11.028	TAXA/COMISSÃO CARTÃO	0,00	1.256,14	0,00	1.256,14D
412	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	179.822,39	6.721,96	173.100,43D
413	4.2.2.01	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	73.337,50	3,10	73.334,40D
414	4.2.2.01.001	SALARIOS	0,00	24.357,54	0,00	24.357,54D
418	4.2.2.01.005	PROLABORE SOCIOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
1006	4.2.2.01.006	SERVICOS DE VIGILANCIA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
420	4.2.2.01.007	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	14.027,30	0,00	14.027,30D
526	4.2.2.01.008	DESPESAS C/ PROVISAO DE FERIAS	0,00	4.769,96	1,77	4.768,19D
527	4.2.2.01.009	DESPESAS C/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	4.348,24	1,33	4.346,91D
1007	4.2.2.01.010	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	2.444,46	0,00	2.444,46D
1008	4.2.2.01.011	SERVIÇO CONTÁBIL	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00D
421	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	0,00	14.053,94	2.390,20	11.663,74D
422	4.2.2.02.001	INSS	0,00	11.735,53	1.870,59	9.864,94D
423	4.2.2.02.002	FGTS	0,00	2.318,41	519,61	1.798,80D
425	4.2.2.03	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	5.223,64	988,63	4.235,01D
426	4.2.2.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	255,10	147,85	107,25D
427	4.2.2.03.002	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.035,33	741,08	1.294,25D
562	4.2.2.03.005	SEGUROS	0,00	1.989,55	0,00	1.989,55D
593	4.2.2.03.006	CESTA BASICA	0,00	943,66	99,70	843,96D
430	4.2.2.11	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	87.207,31	3.340,03	83.867,28D
595	4.2.2.11.001	GASTOS COM INFORMÁTICA E SISTEMAS	0,00	9.991,72	0,00	9.991,72D
434	4.2.2.11.005	ALUGUEIS	0,00	21.120,08	695,61	20.424,47D
435	4.2.2.11.006	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	1.886,71	0,00	1.886,71D
436	4.2.2.11.007	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	3.197,70	0,00	3.197,70D
437	4.2.2.11.008	ENERGIA ELETRICA	0,00	28.550,45	2.644,42	25.906,03D
438	4.2.2.11.009	AGUA E ESGOTO	0,00	516,83	0,00	516,83D
439	4.2.2.11.010	TELEFONE	0,00	1.441,48	0,00	1.441,48D
442	4.2.2.11.013	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.649,13	0,00	2.649,13D
443	4.2.2.11.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.285,90	0,00	2.285,90D
446	4.2.2.11.017	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.845,54	0,00	8.845,54D
447	4.2.2.11.018	ASSINATURAS	0,00	144,90	0,00	144,90D
448	4.2.2.11.019	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	635,38	0,00	635,38D
967	4.2.2.11.024	COFINS S/DEMAIS RECEITAS	0,00	5,23	0,00	5,23D
968	4.2.2.11.028	PIS S/DEMAIS RECEITAS	0,00	0,85	0,00	0,85D
459	4.2.2.11.030	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.414,33	0,00	3.414,33D
552	4.2.2.11.035	DOAÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00D
460	4.2.2.11.038	IOF	0,00	1.183,08	0,00	1.183,08D
1015	4.2.2.11.040	ESTÁGIOS	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00D
464	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	94.578,92	0,00	94.578,92D
465	4.2.3.01	JUROS	0,00	94.578,92	0,00	94.578,92D
466	4.2.3.01.001	JUROS S/CHEQUE ESPECIAL	0,00	60.137,57	0,00	60.137,57D
467	4.2.3.01.002	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	34.209,14	0,00	34.209,14D
468	4.2.3.01.003	JUROS PAGOS	0,00	232,21	0,00	232,21D
545	4.4	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	0,00	9.909,02	0,00	9.909,02D
546	4.4.1	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	0,00	9.909,02	0,00	9.909,02D
547	4.4.1.01	PROVISAO P/ IRPJ E CSLL	0,00	9.909,02	0,00	9.909,02D
548	4.4.1.01.001	PROVISAO P/ IRPJ	0,00	6.515,66	0,00	6.515,66D
549	4.4.1.01.002	PROVISAO P/ CSLL	0,00	3.393,36	0,00	3.393,36D
490	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	27.745,06	74.614,46	46.869,40C
491	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	27.745,06	74.614,46	46.869,40C
492	5.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	27.745,06	74.614,46	46.869,40C
493	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	27.745,06	74.614,46	46.869,40C
494	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	27.745,06	74.614,46	46.869,40C